



MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Banco: 001

Código Reduzido : 2 - 0001

Agência: 0083-3


Conta Contabil: 1.1.1.1.1.19.01.132 - BB CEX 28.995-7

Nº Conta: 000028995-7

Vínculo : 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS

Saldo Bancário	R\$	0,00
Saldo Contábil	R\$	0,00

ATILIO VIVACQUA, 31 de Dezembro de 2017


José Ricardo Costa Rambalho
Contador
CRC/ES- 006579-0


Carla Montenegro Louzada
Auxiliar Administrativo



MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Banco: 001

Código Reduzido: 3 - 0001

Agência: 83-3

Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.03.001 - BB APLIC. CEX 28.995-7


Nº Conta: 009028995-7

Vínculo: 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS

Saldo Bancário	R\$	71.128,85
----------------	-----	-----------

Saldo Contábil	R\$	71.128,85
----------------	-----	-----------

ATILIO VIVACQUA, 31 de Dezembro de 2017


José Ricardo Costa Rambalducci
Contador
CRC/ES- 008579-0


Carlos Monterjego Louzada
Auxiliar Administrativo



Movimento Financeiro

Código		Município		Município		Município		Município	
2 - 000		1.1.1.1.19.01.132 - BB CEX 28.995-7		1.000.0001 - RECURSOS PR 1		000029996-7		000029996-7	
Data		Mês/Ano		Mês/Ano		Mês/Ano		Mês/Ano	
26/12/2017		12/2017		12/2017		12/2017		12/2017	
Saldo Até o Dia Anterior		67.800,26		67.800,26		67.800,26		67.800,26	
AVISO DE CREDITO		-		-		-		-	
26/12/2017		-		-		-		-	
APLICAÇÃO		-		-		-		-	
26/12/2017		-		-		-		-	
INTEGRAÇÕES		-		-		-		-	
Pagamento Normal 2017/6836		-676,00		-676,00		-676,00		-676,00	
Total do Período		0,00		0,00		0,00		0,00	



Movimento Financeiro

3 - 0001	1.1.1.1.50.03.001 - BB APLIC. CEX 28.995-7	1.000.0001 - RECURSOS PR 1	83-3	300028995-7	4.173,81	Sim
	Saldo Até o Dia Anterior				4.173,81	Sim
26/12/2017	APLICAÇÃO			66.924,26	71.096,09	Sim
29/12/2017	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO			30,76	71.128,85	Sim
	Total do Período			66.955,04		
	Total Geral do Período			66.955,04		



Extrato conta corrente

02/01/2018 15:10:18

2-1
3-1

Cliente - Conta atual

Agência 83-3
Conta corrente 28995-7 PM ATILIO VIVACQUA -CEX
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

DL balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/03/2017		Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	67.609,26 C	
28/12/2017		COTA DAF-DEBITO	650	676,00 D	
26/12/2017		BB CP Admin Superior	70	66.924,28 D	0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Impressão efetuada com sucesso por: JB992927 JOSEMAR M FERNANDES

**Cliente**

Agência 83-3
Conta 28895-7 PM ATILIO VIVACQUA -GEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	4.173,81			1.180,793927		
26/12/2017	APLICAÇÃO	66.924,28			18.897,568615	3,541434025	20.078,302542
29/12/2017	SALDO ATUAL	71.128,85			20.078,302542		20.078,302542

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.173,81
APLICAÇÕES (+)	66.924,28
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,76
SALDO ATUAL =	71.128,85

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572539

Rentabilidade

mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB992927 JOSEMAR M FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088